

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	475 147	(322 451)	29 969	(9 130)	8 322	(60 782)	-	-	-	-	-	533 369	(408 693)
	3а 2024 г.	369 891	(239 000)	29 273	-	-	(60 280)	-	-	-	-	-	475 147	(322 451)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	41 374	(9 025)	-	-	-	(3 574)	-	-	-	-	-	41 374	(12 599)
	3а 2024 г.	24 707	(6 432)	16 667	-	-	(2 593)	-	-	-	-	-	41 374	(9 025)
Сооружения	3а 2025 г.	49 720	(24 595)	-	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	49 720	(29 095)
	3а 2024 г.	49 720	(20 095)	-	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	49 720	(24 595)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	33 141	(18 416)	5 410	-	-	(6 253)	-	-	-	-	-	38 551	(24 669)
	3а 2024 г.	20 534	(12 201)	12 607	-	-	(6 215)	-	-	-	-	-	33 141	(18 416)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	278	(278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	(278)
	3а 2024 г.	278	(278)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	(278)
Транспортные средства	3а 2025 г.	344 119	(266 007)	8 672	(9 130)	8 322	(45 405)	-	-	-	-	-	381 044	(336 872)
	3а 2024 г.	268 136	(196 955)	-	-	-	(45 882)	-	-	-	-	-	344 119	(266 007)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	3 124	(2 030)	-	-	-	(496)	-	-	-	-	-	3 124	(2 526)
	3а 2024 г.	3 124	(1 494)	-	-	-	(536)	-	-	-	-	-	3 124	(2 030)
Земельные участки	3а 2025 г.	96	-	15 887	-	-	-	-	-	-	-	-	15 983	-
	3а 2024 г.	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	3 296	(2 100)	-	-	-	(554)	-	-	-	-	-	3 296	(2 654)
	3а 2024 г.	3 296	(1 545)	-	-	-	(554)	-	-	-	-	-	3 296	(2 100)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	99 629	(59 285)	7 062	-	-	(37 847)	-	-	-	69 307	(59 765)
	3а 2024 г.	162 437	(35 078)	15 671	(2 497)	694	(51 656)	-	-	-	99 629	(59 285)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	99 629	(59 285)	7 062	-	-	(37 847)	-	-	-	69 307	(59 765)
	3а 2024 г.	162 437	(35 078)	15 671	(2 497)	694	(51 656)	-	-	-	99 629	(59 285)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	108 693	152 600	130 795
в том числе: Здания	28 774	32 348	34 501
Сооружения	20 625	25 125	29 625
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 882	14 725	8 333
Транспортные средства	44 172	78 112	54 955
Производственный и хозяйственный инвентарь	598	1 094	1 630
Другие виды основных средств	642	1 196	1 751
Неамортизируемые основные средства - всего	15 983	96	96
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	15 983	96	96

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	177 887	-	1 213 314	(1 383 163)	-	-	X	X	8 038	-
	За 2024 г.	13 397	-	899 905	(735 415)	-	-	X	X	177 887	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	174 985	-	397 846	(86 071)	-	-	(481 624)	-	5 136	-
	За 2024 г.	6 246	-	455 620	(103 732)	-	-	(183 150)	-	174 985	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(27 076)	-	-	27 076	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(25 320)	-	-	25 320	-	-	-
Товары	За 2025 г.	2 902	-	-	-	-	-	-	-	2 902	-
	За 2024 г.	7 150	-	-	(4 248)	-	-	-	-	2 902	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	815 468	(1 270 015)	-	-	454 547	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	444 284	(602 114)	-	-	157 830	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	289 712	(68)	261 445	1 819	(195 750)	-	-	-	476 778	(46 028)
	За 2024 г.	361 724	(27 247)	144 900	-	(215 085)	(29)	(26 416)	-	289 712	(68)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	27 277	211	4 892	-	(26 109)	-	-	-	6 060	(3 235)
	За 2024 г.	17 370	(14)	25 867	-	(16 186)	-	(225)	-	27 277	211
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	157 398	(279)	190 125	-	(165 520)	-	-	-	182 003	(42 773)
	За 2024 г.	194 194	(27 232)	111 890	-	(175 638)	-	(26 191)	-	157 467	(279)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 438	-	2 723	1 819	(1 179)	-	-	-	11 822	(20)
	За 2024 г.	9 041	-	463	-	(1 060)	-	-	-	8 438	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	26 882	-	61 202	-	(23)	-	-	-	88 062	-
	За 2024 г.	43 829	-	20	-	(16 967)	-	-	-	26 882	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	69 649	-	121 929	-	(2 747)	-	-	-	188 831	-
	За 2024 г.	70 043	-	4 522	-	(4 887)	(29)	-	-	69 649	-
Итого	За 2025 г.	289 712	(68)	261 445	1 819	(195 750)	-	-	X	476 778	(46 028)
	За 2024 г.	361 724	(27 247)	144 900	-	(215 085)	(29)	(26 416)	X	289 712	(68)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23 558	-	-	(23 558)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23 558	-	-	(23 558)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	443 346	280 649	1 857	(369 972)	(71)	-	357 675
	3а 2024 г.	322 313	332 501	4 620	(202 301)	(11 238)	-	443 346
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	138 379	113 901	-	(88 313)	-	-	163 967
	3а 2024 г.	145 491	84 690	-	(82 881)	(8 921)	-	138 379
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	224 506	122 450	-	(260 030)	-	-	86 926
	3а 2024 г.	1 258	223 740	-	(492)	-	-	224 506
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	910	(976)	1 857	(384)	-	-	1 408
	3а 2024 г.	3 666	(4 234)	4 620	(141)	-	-	910
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	18 891	845	-	(10 629)	-	-	9 107
	3а 2024 г.	95 345	9 566	-	(86 020)	-	-	18 891
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 100	-	-	(1 029)	(71)	-	-
	3а 2024 г.	4 293	-	-	(3 193)	-	-	1 100
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	12 930	1 539	-	(6 940)	-	-	7 530
	3а 2024 г.	8 851	4 079	-	-	-	-	12 930
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	25 439	34 955	-	-	-	-	60 394
	3а 2024 г.	52 392	-	-	(26 953)	-	-	25 439
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	12 261	6 741	-	-	-	-	19 003
	3а 2024 г.	-	12 261	-	-	-	-	12 261
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	4 223	1 164	-	(4)	-	-	5 383
	3а 2024 г.	8 616	64	-	(4 458)	-	-	4 223
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	4 665	-	-	(769)	-	-	3 896
	3а 2024 г.	2 348	2 316	-	-	-	-	4 665
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	42	28	-	(8)	-	-	62
	3а 2024 г.	53	19	-	(30)	-	-	42

Итого	За 2025 г.	443 346	280 649	1 857	(369 972)	(71)	X	357 675
	За 2024 г.	345 871	332 501	4 620	(225 859)	(11 238)	X	443 346

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	14 781	-	-	14 781
	За 2024 г.	7 749	-	7 749	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	14 781	-	-	14 781
	За 2024 г.	7 749	-	7 749	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	460 239	163 582
Затраты на оплату труда	253 064	189 088
Отчисления на социальные нужды	52 491	35 567
Амортизация	95 044	108 351
Прочие затраты	520 648	185 188
Итого по элементам	1 381 487	681 775
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	27 076	25 320
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 408 563	707 096

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-